

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE – ASI SRL

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

08 Novembre ore 14:00

IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **08** del mese di **novembre** alle ore **14.00** presso la sede di ASI srl a Camposampiero (PD), via Corso 35, a seguito dell'invito trasmesso a tutti i soci, per mezzo di posta elettronica certificata PEC prot. ASI 831/2019 del 30/10/2019 conservate agli atti della società, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della società "AGENZIA SVILUPPO E INNOVAZIONE" – ASI srl per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Situazione patrimoniale ed economica infrannuale al 31/08/2019;
2. Presentazione bilancio sociale anno 2018;
3. Nomina membri CCAC-Comitato per il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 19 bis e art. 19 ter Statuto di ASI SRL;
4. Indirizzi aziendali anno 2020-2022;
5. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 comma.5 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dott. Michele Genovese, Amministratore Unico della società, che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso regolarmente notificato ai soci;
- La presenza di:

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, con sede a Camposampiero in via Cordenons. n. 17, assegnataria del codice fiscale 92142960282, ente titolare di quote pari al 79,00% del capitale sociale, rappresentata dal Sig. Cesare Mason, Presidente pro tempore della Federazione dei Comuni del Camposampierese e Sindaco del Comune di Piombino Dese.

ETRA SPA, con sede legale a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82, assegnataria del codice fiscale 03278040245, società titolare di quote pari al 20,00% del capitale sociale, rappresentata, con delega disposta agli atti della Società prot. 643/2019 del 08.11.2019, dal Sig. Cesare Mason, Presidente pro tempore della Federazione dei Comuni del Camposampierese e Sindaco del Comune di Piombino Dese.

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA, con sede legale a Carmignano di Brenta (PD), Piazza Marconi, 1, assegnataria del codice fiscale 81000410282, ente titolare di quote pari al 1,00% del capitale sociale, rappresentata, con delega disposta agli atti della Società prot. 643/2019 del 08.11.2019, dal sig. Pasqualon Eric attuale vice sindaco del Comune di Carmignano;

- Alla riunione sono pertanto presenti i soci rappresentanti il 100 % del capitale sociale:

✓ l'organo amministrativo nella persona di sé stesso;

- invitati sono presenti:

i dipendenti di ASI srl dott. Giacomo Torresin e dott. Tommaso Zorzi .

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto che sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 comma 7 dello Statuto sociale, indica quale segretario verbalizzante il dott. Giacomo Torresin, l'assemblea approva la proposta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida, nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto.

Il Presidente domanda ai partecipanti l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1. Situazione patrimoniale ed economica infrannuale al 31/08/2019;

Il Presidente inizia l'illustrazione della situazione infrannuale al 31.08.2019, come da relazione allegata, confermando un andamento economico positivo in linea con il budget 2019 anche se si è registrato un rallentamento del trend positivo rispetto a quanto emergeva dalla precedente chiusura infrannuale. L'Amministratore spiega inoltre che la situazione all'OdG è comprensiva anche delle scritture di assestamento quali ammortamenti, ratei, risconti, stima tasse e che è stato utilizzato un criterio prudenziale nella definizione della stessa. Pertanto ritiene attendibile il risultato al 31.08.2019 e conferma un forecast al 31.12.2019 in linea con il documento programmatico approvato dai Soci.

Dopo un'attenta discussione in cui, soprattutto il sig. Mason chiede particolare attenzione, soprattutto per il settore ICT, nel definire una politica di prezzi in linea con il mercato e il perseguimento di un alto livello di qualità nei servizi offerti l'assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di approvare la situazione economica infrannuale al 31.08.2019 di ASI srl e di recepire quanto illustrato dall'Amministratore Unico.

2. Presentazione Bilancio Sociale 2018;

Il Presidente passa poi al secondo punto all'OdG illustrando il Bilancio Sociale 2018. L'Amministratore spiega che tale documento è stato fortemente da lui voluto in quanto, soprattutto per una società pubblica, predisporre un documento che vada oltre alla mera rendicontazione dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario prerogativa del bilancio civilistico è fondamentale. Il Bilancio Sociale, di conseguenza, si pone l'obiettivo di arricchire tali informazioni in relazione alla dimensione sociale ed ambientale e da evidenza alla sua funzione nel contesto economico sociale nel quale opera. Durante l'esposizione del Bilancio Sociale 2018 (allegato) l'Amministratore spiega inoltre che per ASI è il primo anno in cui viene prodotto tale documento e pertanto potrà sicuramente essere migliorato e affinato nel tempo ma che già da questa prima versione si possono ottenere informazioni utili al fine di prendere consapevolezza del ruolo di ASI nel contesto in cui è inserita.

Dopo ampio dibattito tra i presenti che ha riguardato tutti gli aspetti del documento allegato l'assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di approvare il Bilancio Sociale 2018 nella versione allegata.

3. Nomina membri CCAC-Comitato per il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 19 bis e art. 19 ter Statuto di ASI SRL;

Il Presidente introduce il 3° punto all'ODG confermando che a seguito revisioni statutarie di cui all'Assemblea Straordinaria del 02.08.2019 il Socio di maggioranza ha presentato le integrazioni richieste all'ANAC in merito all'iscrizione all'elenco delle società pubbliche affidatarie di affidamenti "in house" e che la stessa ANAC ha recepito favorevolmente accettando la richiesta. Pertanto in relazione a quanto previsto dall'art. 19 bis e ter dello Statuto si chiede ai Soci di nominare i 3 componenti del CCAC (Comitato per il Controllo Analogo Congiunto).

Dopo ampia discussione i Soci avanzano i seguenti candidati:

- 1) Socio Federazione dei Comuni del Camposampierese: dott.ssa Alda Bordignon, dipendente con carica di posizione organizzativa della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- 2) Socio ETRA: dott. Simone Bontorin, attuale Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- 3) Socio Comune di Carmignano di Brenta: dott. Fulvio Daminato, dipendente con carica di posizione organizzativa del Comune di Carmignano di Brenta

Dopo ampio dibattito tra i presenti
allegato l'assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Ai sensi dell'art 19 bis dello statuto di istituire il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto e di nominare quali membri:

- 1) Dott. Simone Bontorin;
- 2) Dott.ssa Bordignon Alda
- 3) Dott. Daminato Fulvio;

4. Indirizzi Aziendali anno 2020-2022

Il presidente introducendo il 4° punto all'ODG illustra il documento "linee di indirizzo per la redazione del piano industriale 2020-2022" precedentemente discusso con il socio FCC. L'Amministratore ribadisce la necessità di predisporre un piano industriale pluriennale che tenga conto di almeno 2 priorità quali: CONSOLIDAMENTO e SVILUPPO. L'obiettivo di CONSOLIDAMENTO, servirà anche ad attenuare il minor introito dovuto all'uscita del Comune di Trebaseleghe dalla FCC che si stima avrà una ricaduta di circa € 35.000. Le azioni previste sono:

- Riorganizzazione struttura impiegata nei servizi;

- Conferma contratti in essere;
- Ampliamento Enti serviti.

Il presidente ci tiene a precisare che tali azioni sono già state messe in atto e produrranno i loro effetti dal 01.01.2020, come ad esempio: la riorganizzazione del settore PL/SUAP, l'avvio di attuali servizi a nuovi Enti, grazie anche al Socio FCC (es. Unione del Miranese e Abano Terme). L'Amministratore inoltre chiede ai Soci di prevedere rinnovi contrattuali di almeno 36 mesi in modo da ottenere stabilità con i fornitori garantendo qualità, costanza e ingaggi più favorevoli.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo "SVILUPPO" l'Amministratore adotta le indicazioni pervenute dal Socio FCC a seguito comunicazione D.G.89 del 28.10.2019, la quale recepisce in parte le proposte dell'Amministratore limitando le azioni di Sviluppo solo in alcuni ambiti con l'obiettivo di concentrare le risorse (economiche e umane) nel migliorare e stabilizzare gli attuali servizi e aderendo solamente ad alcuni progetti di sviluppo. Le Azioni di Sviluppo previste di conseguenza sono:

- Partecipazione bando Regionale in merito al SAD con l'obiettivo di certificarsi in qualità di CSP;
- Implementare un servizio di supporto in materia di "sicurezza delle Manifestazioni e Sagre";
- Allargare il numero di Enti serviti grazie anche alle partecipazioni indirette dei Comuni Soci di ETRA;

Il Presidente prima di lasciare la parola all'assemblea illustra anche alcune azioni programmatiche già recepite dal Socio FCC.

Dopo ampio dibattito tra i presenti che ha riguardato tutti gli aspetti del documento di programmazione con particolare attenzione alle azioni di "sviluppo" l'assemblea dei soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art 13.3 dello statuto di approvare le linee di indirizzo per gli anni 2020-2022 come dedotto dall'Allegato 1 della D.G. n. 89 del 28.10.2019 della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in linea con quanto proposto dall'Amministratore Unico (si allegano entrambi i documenti).

Alle ore 16:00 non essendovi null'altro da discutere e deliberare il presidente dichiara conclusa l'assemblea.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario
dott. Giacomo Torresin

Il Presidente
dott. Michele Genovese

Il sottoscritto Michele Genovese nato a Conegliano (TV) il 05/04/1962 in qualità di Amministratore Unico dichiara consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".